

**Кабардино-Балкарское акционерное общество
энергетики и электрификации (АО «Каббалкэнерго»)
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6**

**ПРОТОКОЛ № 202
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

Дата проведения: 18 декабря 2017 года

Время подведения итогов голосования: 18 декабря 2017 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 19 декабря 2017 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Ефимов Михаил Юрьевич

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.
3. Об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. отсутствие утвержденного бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы;

2.2. получение убытка по итогам деятельности АО «Каббалкэнерго» за 1 полугодие 2017 года в размере 454 млн рублей за счет создания резерва по оценочным обязательствам и сомнительным долгам, в связи с низкой платежной дисциплиной потребителей электроэнергии.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить смету затрат Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить получение убытка по итогам деятельности АО «Каббалкэнерго» за 9 месяцев 2017 года в размере 522 млн рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года.*

Приложение №2 - Смета затрат Общества на 2 полугодие 2017 года.*

Приложение №3 - отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба